

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BUSINESSWEB GROUP S.A.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy viernes 2 de marzo del 2012, a las dieciocho horas, en el local ubicado en la en el local ubicado en la calle Javier Ascazubi E1-16 y 10 de Agosto, se reúnen los señores Ángel Eduardo Monteros Trujillo, Iván Fernando Venegas Armendáriz, casado; y, María José Andrade Erazo, quienes representan la totalidad del capital social de la Compañía.

La accionista María José Andrade Erazo, comparece a la presente Junta General, por sus propios derechos y a nombre y en representación del señor Byron Gustavo Borja Terán conforme consta de las cartas poder, que forman parte integrante de la presente Acta de Junta General de Accionistas. Los asistentes, por unanimidad, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, por cuanto se encuentra reunido el 100% del capital social de la Compañía, y asimismo por unanimidad deciden tratar los siguientes asuntos:

- a) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico año 2011.
- b) Conocimiento y aprobación del informe económico del Gerente General de la Compañía.

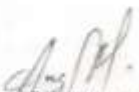
La junta entró a conocer lo referente a los puntos, toma la palabra el señor Ángel Eduardo Monteros Trujillo y manifiesta que a fin de continuar con el cumplimiento de informar a los accionistas sobre el movimiento económico financiero de la Compañía se da a conocer los Estados Financieros con el resultado del ejercicio económico correspondiente al año 2011 y con el afán de presentar a todos los organismos de control dentro del plazo estipulado por la ley; da la palabra a la Sra. Contadora, quien da a conocer de forma detallada la información que se ven reflejado en los Estados Financieros. También se aprueba el informe económico presentado por el Representante Legal.

En conocimiento de las exposiciones se pone a consideración de los accionistas el documento en mención. Luego de varias deliberaciones es aprobado por mayoría absoluta de los socios presentes. De esta manera queda concluido los puntos del orden del día.

Por haberse agotado la agenda, siendo las 18H45 del día y fecha antes indicados, el señor Presidente, concedió un receso para la elaboración de esta acta, transcurrido el cual se reinstaló la junta, conoció el texto del presente documento y lo aprobó, unánimemente, en todas sus partes.

Concluyó la sesión a las 19H00 del día 2 de Marzo del 2012
Conforman el expediente de esta junta:

- Una copia de la presente acta y la lista de asistentes.


Sr. Angel Eduardo Monteros Trujillo
GERENTE GENERAL
SOCIO


Sra. María José Andrade Erazo
PRESIDENTA
SECRETARIA-ACCIONISTA

LISTA DE ASISTENTES A LA
JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
BUSINESSWEB GROUP S.A.

Sr. Angel Eduardo Monteros Trujillo

Sr. Iván Fernando Venegas Armendáriz

Sra. María José Andrade Erazo



